



IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

<b>ABI depositario</b> _____	<b>Conto MT</b> _____	<b>N. progressivo</b> _____
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------

#### MODULO DI ADESIONE

**Offerta in opzione e prelazione di n. 1.031.675 azioni di Sesa S.p.A. oggetto di recesso**  
**Rapporto di opzione: 1 azione al prezzo di Euro 110,20 ogni 14 diritti di opzione posseduti**  
**Periodo di adesione: dal 26 ottobre 2024 al 28 novembre 2024 (estremi inclusi)**

Da indirizzare a: **Sesa S.p.A.**

Via della Piovola n. 138 - 50053 Empoli (FI)

PEC: [sesaspa@pec.leonet.it](mailto:sesaspa@pec.leonet.it)

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ nata/o il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
( ), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

*oppure, nel caso di persona giuridica*

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ nata/o il \_\_\_\_\_ a  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
della società \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ ( ), via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale / partita IVA n. \_\_\_\_\_,  
iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, munito  
degli occorrenti poteri

- **Dichiara**

- (i) di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Sesa S.p.A. ("Sesa" o la "Società"), per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le "Azioni"), depositata presso il Registro delle Imprese di Firenze, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile in data 25 ottobre 2024 e resa disponibile in pari data sul sito internet di Sesa all'indirizzo [www.sesa.it](http://www.sesa.it) e sul quotidiano "Domani" in data 26 ottobre 2024 (l'"Offerta"),

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.



nonché del relativo aggiornamento, depositato anch'esso presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 15 novembre 2024 e reso anch'esso disponibile in pari data sul sito internet di Sesa all'indirizzo [www.sesa.it](http://www.sesa.it), e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;

- (ii) di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall'art. 2437-bis del codice civile il diritto di recesso a norma degli artt. 127-*quinquies*, comma 8, TUF e 2437 del codice civile relativamente alle azioni di Sesa alle quali spetteranno i relativi diritti di opzione, a seguito dell'adozione della delibera da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società tenutasi in data 28 agosto 2024, che ha approvato la delibera di modificazione dell'Articolo 7 dello Statuto sociale, avente ad oggetto l'incremento del voto maggiorato, ex art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF;
  - (iii) di essere titolare delle azioni di Sesa per le quali non ha esercitato il diritto di recesso e, quindi, dei relativi diritti di opzione;
  - (iv) di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;
  - (v) di essere titolare di n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione, **di esercitare** n. \_\_\_\_\_ diritti di opzione e, sulla base del rapporto di conversione di 1 Azione ogni 14 diritti di opzione e, conseguentemente, di **acquistare** n. \_\_\_\_\_ Azioni (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore), al prezzo unitario di Euro 110,20, per un corrispettivo complessivo di Euro \_\_\_\_\_, che **si impegna a versare** alla data che sarà successivamente indicata (la "**Data di Regolamento**").
- **Richiede, inoltre, di acquistare in prelazione**, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 3, del codice civile n. \_\_\_\_\_ Azioni eventualmente rimaste inoplate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario Euro 110,20 **impegnandosi a versare** Euro \_\_\_\_\_ alla Data di Regolamento che sarà successivamente indicata.
- **Prende atto**
- (i) che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inoplate al termine del periodo di adesione all'Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi esercitate, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale **conferisce** mandato irrevocabile di versare a Sesa il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente;
  - (ii) che, nell'eventualità in cui dovesse verificarsi la condizione risolutiva apposta all'efficacia della delibera di modifica dell'art. 7 dello Statuto avente ad oggetto l'incremento del voto

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.



maggiorato *ex art. 127-quinquies*, comma 2, TUF, anche le dichiarazioni di recesso pervenute diverranno definitivamente **inefficaci** e, parimenti, **non si darà luogo ad alcun acquisto delle Azioni**.

- **Conferma**

- (i) di non essere residente in alcun Paese in cui la diffusione dell'Offerta costituisca una violazione delle leggi o dei regolamenti applicabili in tale giurisdizione;
- (ii) sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**L'INTERMEDIARIO**

(Denominazione)

\_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

(Timbro e firma dell'Intermediario)

\_\_\_\_\_

DA NON DIFFONDERSI, PUBBLICARSI O DISTRIBUIRSI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE.